


JCO5 Rec'd PCT/PTO 29 MAR 2002

FORM PTO 1990 (REV 5-99)		US DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE	ATTORNEY DOCKET NUMBER 2002_0451A
TRANSMITTAL LETTER TO THE UNITED STATES DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US) CONCERNING A FILING UNDER 35 U.S.C. §371			U.S. APPLICATION NO. (if known, enter 37 CFR 1.53) NEW 10/089514
International Application No. PCT/JP00/06783	International Filing Date September 29, 2000	Priority Date Claimed September 29, 1999	
Title of Invention TRANSFORMANTS PRODUCING SECONDARY METABOLITES MODIFIED WITH FUNCTIONAL GROUPS, AND NOVEL BIOSYNTHESIS GENES			
Applicant(s) For DO/EO/US Koji YANAI, Kaoru OKAKURA, Shohei YASUDA, Manabu WATANABE, Koichi MIYAMOTO, Naoki MIDOH, Takeshi MURAKAMI			
Applicant herewith submits to the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) the following items and other information:			
1. <input checked="" type="checkbox"/> This is a FIRST submission of items concerning a filing under 35 U.S.C. §371. 2. <input type="checkbox"/> This is a SECOND or SUBSEQUENT submission of items concerning a filing under 35 U.S.C. §371. 3. <input type="checkbox"/> This express request to begin national examination procedures (35 U.S.C. §371(f)) at any time rather than delay examination until the expiration of the applicable time limit set in 35 U.S.C. §371(b) and PCT Articles 22 and 39(1). 4. <input checked="" type="checkbox"/> A proper Demand for International Preliminary Examination was made by the 19th month from the earliest claimed priority date. 5. <input checked="" type="checkbox"/> A copy of the International Application as filed (35 U.S.C. §371(c)(2)) a. <input type="checkbox"/> is transmitted herewith (required only if not transmitted by the International Bureau). b. <input checked="" type="checkbox"/> has been transmitted by the International Bureau. c. <input type="checkbox"/> is not required, as the application was filed in the United States Receiving Office (RO/US) 6. <input checked="" type="checkbox"/> A translation of the International Application into English (35 U.S.C. §371(c)(2)). ATTACHMENT A 7. <input type="checkbox"/> Amendments to the claims of the International Application under PCT Article 19 (35 U.S.C. §371(c)(3)). a. <input type="checkbox"/> are transmitted herewith (required only if not transmitted by the International Bureau). b. <input type="checkbox"/> have been transmitted by the International Bureau. c. <input type="checkbox"/> have not been made; however, the time limit for making such amendments has NOT expired. d. <input type="checkbox"/> have not been made and will not be made. 8. <input type="checkbox"/> A translation of the amendments to the claims under PCT Article 19. 9. <input checked="" type="checkbox"/> An executed oath or declaration of the inventor(s) (35 U.S.C. §371(c)(4)). ATTACHMENT B 10. <input type="checkbox"/> A translation of the annexes to the International Preliminary Examination Report under PCT Article 36 (35 U.S.C. §371(c)(5)). Items 11. to 14. below concern other document(s) or information included: 11. <input checked="" type="checkbox"/> An Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97 and 1.98. ATTACHMENT C 12. <input checked="" type="checkbox"/> An assignment document for recording. A separate cover sheet in compliance with 37 CFR 3.28 and 3.31 is included. ATTACHMENT D 13. <input type="checkbox"/> A FIRST preliminary amendment. <input type="checkbox"/> A SECOND or SUBSEQUENT preliminary amendment. 14. <input checked="" type="checkbox"/> Other items or information: C ver Letter with 5 deposit receipts - ATTACHMENT E			

THE COMMISSIONER IS AUTHORIZED
TO CHARGE ANY DEFICIENCY IN THE
FEE FOR THIS PAPER TO DEPOSIT
ACCOUNT NO. 20-0075

U.S. APPLICATION NO. 10/089514 INTERNATIONAL APPLICATION NO. PCT/JP00/06783 NEW				ATTORNEY'S DOCKET NO. 2002 0451A	
15. <input checked="" type="checkbox"/> The following fees are submitted				CALCULATIONS	PTO USE ONLY
BASIC NATIONAL FEE (37 CFR 1.492(a)(1)-(5)): Neither international preliminary examination fee nor international search fee paid to USPTO and International Search Report not prepared by the EPO or JPO \$1040.00 International Search Report has been prepared by the EPO or JPO \$ 890.00 International preliminary examination fee not paid to USPTO but international search paid to USPTO \$ 740.00 International preliminary examination fee paid to USPTO but claims did not satisfy provisions of PCT Article 33(1)-(4) \$ 690.00 International preliminary examination fee paid to USPTO and all claims satisfied provisions of PCT Article 33(1)-(4) \$ 100.00					
ENTER APPROPRIATE BASIC FEE AMOUNT =				\$890.00	
Surcharge of \$130.00 for furnishing the oath or declaration later than <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 months from the earliest claimed priority date (37 CFR 1.492(e)).				\$	
Claims	Number Filed	Number Extra	Rate		
Total Claims	37 -20 =	17	X \$18.00	\$306.00	
Independent Claims	5 - 3 =	2	X \$84.00	\$168.00	
Multiple dependent claim(s) (if applicable)			+ \$280.00	\$280.00	
TOTAL OF ABOVE CALCULATIONS =				\$1,644.00	
<input type="checkbox"/> Small Entity Status is hereby asserted. Above fees are reduced by 1/2.				\$	
SUBTOTAL =				\$1,644.00	
Processing fee of \$130.00 for furnishing the English translation later than <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30 months from the earliest claimed priority date (37 CFR 1.492(f)).				+ \$	
TOTAL NATIONAL FEE =				\$1,644.00	
Fee for recording the enclosed assignment (37 CFR 1.21(h)). The assignment must be accompanied by an appropriate cover sheet (37 CFR 3.28, 3.31). \$40 per property +				\$40.00	
TOTAL FEES ENCLOSED =				\$1,684.00	
				Amount to be refunded	\$
				Amount to be charged	\$
a. <input checked="" type="checkbox"/> A check in the amount of \$1,684.00 to cover the above fees is enclosed. A duplicate copy of this form is enclosed. b. <input type="checkbox"/> Please charge my Deposit Account No. 23-0975 in the amount of \$_____ to cover the above fees. A duplicate copy of this sheet is enclosed. c. <input type="checkbox"/> The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required, or credit any overpayment to Deposit Account No. 23-0975.					
NOTE: Where an appropriate time limit under 37 CFR 1.494 or 1.495 has not been met, a petition to revive (37 CFR 1.137(a) or (b)) must be filed and granted to restore the application to pending status.					
19. CORRESPONDENCE ADDRESS <div style="text-align: center;">  000513 PATENT TRADEMARK OFFICE </div>				By: <u>Warren M. Cheek, Jr.</u> Warren M. Cheek, Jr. Registration No. 33,367 WENDEROTH, LIND & PONACK, L.L.P. 2033 "K" Street, N.W., Suite 800 Washington, D.C. 20006-1021 Phone: (202) 721-8200 Fax: (202) 721-8250 March 29, 2002	

[CHECK NO. 49551]

[2002_0451A]

#4

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of :
Koji YANAI et al. : Attn: BOX PCT
Serial No. NEW : Docket No. 2002_0451A
Filed March 29, 2002 :

TRANSFORMANTS PRODUCING SECONDARY
METABOLITES MODIFIED WITH FUNCTIONAL
GROUPS, AND NOVEL BIOSYNTHESIS GENES
[Corresponding to PCT/JP00/06783
Filed September 29, 2000]

SUBMISSION OF DEPOSIT RECEIPTS

Assistant Commissioner for Patents,
Washington, DC 20231
Sir:

There are submitted herewith copies of the receipts of the deposits of the five
microorganisms referred to in the specification.

The deposits have been made under the International Budapest Treaty as accession
number(s) FERM BP-2671, FERM BP-7255, FERM BP-7256, FERM BP-7257 and FERM BP-
7258.

Respectfully submitted,
Koji YANAI et al.

By Warren M. Cheek, Jr.
Warren M. Cheek, Jr.
Registration No. 33,367
Attorney for Applicants

WMC/dlk
Washington, D.C. 20006-1021
Telephone (202) 721-8200
Facsimile (202) 721-8250
March 29, 2002

BUDAPEST TREATY THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF
MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF
PATENT PROCEDURE

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認
に関するブダペスト条約

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL
DEPOSIT

下記国際寄託当局によって規則 7. 1 に従い
発行される

issued pursuant to Rule 7. 1 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified at the bottom of this
page.

原寄託についての受託証

氏名 (名称) 明治製菓株式会社
取締役社長 笹井 章
寄託者 殿
あて名 ⑩ 104
東京都中央区京橋二丁目 4 番 16 号

I. 微生物の表示

(寄託者が付した識別のための表示)

無孢子不完全菌 PF1022

(受託番号)

微工研条寄第 2671 号

(FERM BP- 2671)

II. 科学的性質及び分類学上の位置

I 欄の微生物には、次の事項を記載した文書が添付されていた。

☐ 科学的性質

☐ 分類学上の位置

III. 受領及び受託

本国際寄託当局は、平成 元年 1 月 24 日 (原寄託日) に受領した I 欄の微生物を受託する。

平成 元年 1 月 24 日に寄託された微工研菌寄第 P- 10504 号より移管)

IV. 国際寄託当局

通商産業省工業技術院微生物工業技術研究所

名称: Fermentation Institute
Agency of Industrial Science and Technology

所長事務代理 研究企画室 中村吉夫

Yoshihiro Nakamura DIRECTOR GENERAL AD INTERIM.
DIRECTOR, RESEARCH PLANT DIVISION

あて名: 日本国茨城県つくば市 3 号 (郵便番号 305)
1-3, Higashi 1 chome Tsukuba-shi Ibaraki-ken
305. JAPAN

平成 元年 (1989) 12 月 4 日

BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF
MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF
PATENT PROCEDURE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL
DEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified at the bottom of this
page.

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認
に関するブダペスト条約

下記国際寄託当局によって規則 7. 1 に従い
発行される。

原寄託についての受託証

氏名 (名称)

明治製菓株式会社

取締役社長

北里 一郎

殿

寄託者

あて名

〒 東京都中央区京橋二丁目4番16号

1. 微生物の表示

(寄託者が付した識別のための表示)

Mycelia Sterilia 55-65株

(受託番号)

FERM BP- 7255

2. 科学的性質及び分類学上の位置

1 欄の微生物には、次の事項を記載した文書が添付されていた。

- 科学的性質
- 分類学上の位置

3. 受領及び受託

本国際寄託当局は、平成 11 年 9 月 17 日 (原寄託日) に受領した 1 欄の微生物を受託する。

4. 移管請求の受領

本国際寄託当局は、平成 11 年 9 月 17 日 (原寄託日) に 1 欄の微生物を受領した。
そして、平成 12 年 7 月 31 日に原寄託よりブダペスト条約に基づく寄託への移管請求を受領した。
(平成 11 年 9 月 17 日に寄託された微工研菌寄第 P- 17568 号より移管)

5. 国際寄託当局

通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所

名称: National Institute of Bioscience and Human-Technology
Agency for Industrial Science and Technology

所長 大箸 信一

Dr. Shigeo Oshichi Director-General

あて名: 日本国茨城県つくば市東1丁目1番3号 (郵便番号305-8566)

1-3, Higashi 1 chome Tsukuba-shi Ibaraki-ken
305-8566, JAPAN

平成12年(2000) 7月31日

BUDAPEST TREATY OF THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF
MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF
PATENT PROCEDURERECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL
DEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified at the bottom of this
page.

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認
に関するブタベスト条約

下記国際寄託当局によって規則 7. 1 に従い
発行される。

原寄託についての受託証

氏名 (名称)

明治製菓株式会社

取締役社長

北里 一郎

寄託者

あて名

東京都中央区京橋二丁目 4 番 16 号

殿

1. 微生物の表示

(寄託者が付した識別のための表示)

Escherichia coli JM109/pUC118-papA

(受託番号)

FERM BP- 7256

2. 科学的性質及び分類学上の位置

1 欄の微生物には、次の事項を記載した文書が添付されていた。

- 科学的性質
- 分類学上の位置

3. 受領及び受託

本国際寄託当局は、平成 11 年 9 月 17 日 (原寄託日) に受領した 1 欄の微生物を受託する。

4. 移管請求の受領

本国際寄託当局は、平成 11 年 9 月 17 日 (原寄託日) に 1 欄の微生物を受領した。
そして、平成 12 年 7 月 31 日に原寄託よりブダベスト条約に基づく寄託への移管請求を受領した。
(平成 11 年 9 月 17 日に寄託された微工研菌寄第 P- 17569 号より移管)

5. 国際寄託当局

通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所

名称: National Institute of Bioscience and Human-Technology
Agency for Industrial Science and Technology

所長 大箸 信

Dr. Shinobu Omachi Director-General

あて名: 日本国茨城県つくば市東 1 丁目 1 番 3 号 (郵便番号 305-8566)

1-3, Higashi 1 chome Tsukuba-shi Ibaraki-ken
305-8566, JAPAN

平成 12 年 (2000) 7 月 31 日

BUDAPEST TREATY OF THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF
MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF
PATENT PROCEDURE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL
DEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified at the bottom of this
page.

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認
に関するブダペスト条約

下記国際寄託当局によって規則 7. 1 に従い
発行される。

原寄託についての受託証

氏名 (名称) 明治製菓株式会社
取締役社長 北里 一郎

寄託者

あて名 〒

東京都中央区京橋二丁目4番16号

殿

1. 微生物の表示

(寄託者が付した識別のための表示)

Escherichia coli JM109/pTrc-papB

(受託番号)

FERM BP- 7257

2. 科学的性質及び分類学上の位置

1 欄の微生物には、次の事項を記載した文書が添付されていた。

- 科学的性質
- 分類学上の位置

3. 受領及び受託

本国際寄託当局は、平成 11 年 9 月 17 日 (原寄託日) に受領した 1 欄の微生物を受託する。

4. 移管請求の受領

本国際寄託当局は、平成 11 年 9 月 17 日 (原寄託日) に 1 欄の微生物を受領した。
そして、平成 12 年 7 月 31 日に原寄託よりブダペスト条約に基づく寄託への移管請求を受領した。
(平成 11 年 9 月 17 日に寄託された微工研菌寄第 P- 17570 号より移管)

5. 国際寄託当局

通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所

名称: National Institute of Bioscience and Human-Technology
Agency for Industrial Science and Technology

所長 大箸 信一

Dr. Shinichi Ohashi Director-General

あて名: 日本国茨城県つくば市東 1 丁目 1 番 3 号 (郵便番号 305-8566)

1-3, Higashi 1 chome Tsukuba-shi Ibaraki-ken
305-8566, JAPAN

平成 12 年 (2000) 7 月 31 日

BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF
MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF
PATENT PROCEDURERECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL
DEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
identified at the bottom of this
page.

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認
に関するブダペスト条約

下記国際寄託当局によって規則 7. 1 に従い
発行される。

原寄託についての受託証

氏名 (名称) 明治製菓株式会社
取締役社長 北里 一郎 殿
寄託者 あて名 〒 東京都中央区京橋二丁目 4 番 16 号

1. 微生物の表示	
(寄託者が付した識別のための表示) Escherichia coli JM109/pET-papC	(受託番号) FERM BP- 7258
2. 科学的性質及び分類学上の位置	
1 欄の微生物には、次の事項を記載した文書が添付されていた。 ■ 科学的性質 ■ 分類学上の位置	
3. 受領及び受託	
本国際寄託当局は、平成 11 年 9 月 17 日 (原寄託日) に受領した 1 欄の微生物を受託する。	
4. 移管請求の受領	
本国際寄託当局は、平成 11 年 9 月 17 日 (原寄託日) に 1 欄の微生物を受領した。 そして、平成 12 年 7 月 31 日に原寄託よりブダペスト条約に基づく寄託への移管請求を受領した。 (平成 11 年 9 月 17 日に寄託された微工研菌寄第 P- 17571 号より移管)	
5. 国際寄託当局	
通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所 National Institute of Advanced Industrial Science and Human-Technology 名称: Agency for Industrial Science and Technology 所長 大箸 信一 Dr. Shinichi Oshichi Director-General あて名: 日本国茨城県つくば市東 1 丁目 1 番 3 号 (郵便番号 305-8566) 1-3, Higashi 1 chome Tsukuba-shi Ibaraki-ken 305-8566, JAPAN 平成 12 年 (2000) 7 月 31 日	